	CONCILIACIÓN BANCARIA	
FANA	CF-19-V3	PAG. 1 DE 1

Nombre y apellidos o razón social FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA F A N A		11201012
Banco BANCOLOMBIA	Sucursal CENTRO FINANCIERO	Movimiento conciliado Del 01-07-2025 Al 31-07-2025

CUENTA AHORRO No 17800003614

Saldo según extracto bancario	110.382.366,76		Detalle de consignaciones no acreditadas		
Saldo según libros	110.382.366,76		Fecha	BENEFICIARIO	Valor
Diferencia	-				
Transacciones no exitosas					
Consignaciones no acreditadas					
Notas Débito no contabilizadas					
Notas Crédito no contabilizadas					
Diferencia conciliada					

Detalle de cheques sin cobrar

Fecha	Beneficiario	VALOR	DESCRIPCION
		0,00	-

⇨

Preparado por:	Revisado por:

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11201012	ICBF-3614-01JULI-31OCT-2025					
G-001-00000005207-002	20250710		S&R SUMINISTROS Y REPRES		255,236.00	255,236.00-
G-001-00000005209-003	20250710		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		263,231.00	518,467.00-
G-001-00000005211-003	20250710		CARNES IBERIA		7,506,980.00	8,025,447.00-
G-001-00000005212-002	20250710		CASTILLO RODRIGUEZ MARGA		438,721.00	8,464,168.00-
G-001-00000005213-002	20250710		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,238,797.00	10,702,965.00-
G-001-00000005233-003	20250711		COOPERATIVA COLANTA		3,707,828.00	14,410,793.00-
G-001-00000005242-002	20250717		INCUBADORA SANTANDER SA		416,250.00	14,827,043.00-
G-001-00000005243-002	20250717		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,205,540.00	17,032,583.00-
G-001-00000005245-002	20250717		FUMISERVI FUMIGACION Y S		261,705.00	17,294,288.00-
G-001-00000005246-002	20250717		GRUPO HELSE SAS		1,577,904.00	18,872,192.00-
G-001-00000005248-003	20250717		CARNES IBERIA		7,111,860.00	25,984,052.00-
R-001-00000000291-003	20250718		ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	244,859,564.00		218,875,512.00
G-001-00000005266-002	20250723		RODRIGUEZ FRANCO & CIA S		28,936,055.00	189,939,457.00
G-001-00000005282-002	20250724		COMERCIALIZADORA BARAJAS		2,131,797.00	187,807,660.00
G-001-00000005283-002	20250724		JORGE GUZMAN SIERRA SAS		3,177,753.00	184,629,907.00
G-001-00000005284-002	20250724		E&E INSTITUCIONALES SAS		3,990,731.00	180,639,176.00
G-001-00000005285-002	20250724		CARNES IBERIA		2,589,720.00	178,049,456.00
G-001-00000005286-002	20250724		MORALES VARGAS ANGEL MAR		2,134,826.00	175,914,630.00
G-001-00000005287-002	20250724		DETALGRAF S.A.S		2,799,709.00	173,114,921.00
G-001-00000005288-003	20250724		PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D		1,297,442.00	171,817,479.00
L-003-00000011175-007	20250730		GOMEZ MALAVER RUTH EDILM		1,558,425.00	170,259,054.00
L-003-00000011176-008	20250730		HERRERA CARVAJAL KAROL F		2,063,251.00	168,195,803.00
L-003-00000011177-013	20250730		BRAVO NARANJO DIANA CECI		1,057,064.00	167,138,739.00
L-003-00000011178-006	20250730		VERA MANTILLA LAUDI SURI		1,410,055.00	165,728,684.00
L-003-00000011179-009	20250730		LOPEZ PULIDO SONIA MIREY		2,508,764.00	163,219,920.00
L-003-00000011180-005	20250730		GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA		2,583,300.00	160,636,620.00
L-003-00000011181-011	20250730		CALAO BEDOYA EDILMA MILE		1,865,460.00	158,771,160.00
L-003-00000011182-006	20250730		LOPEZ SULBARAN SANDRA MI		1,935,202.00	156,835,958.00
L-003-00000011183-010	20250730		MELO AGUILAR NOHORA ISAB		1,748,271.00	155,087,687.00
L-003-00000011184-006	20250730		QUIÑONES CONTRERAS CLAUD		4,668,507.00	150,419,180.00
L-003-00000011185-005	20250730		CASAS GLADYS FABIOLA		1,509,700.00	148,909,480.00
L-003-00000011186-009	20250730		VIAFARA BUENO BLANCA CEC		4,966,400.00	143,943,080.00
L-003-00000011187-004	20250730		ALONSO PRIETO LEIDY JOHA		3,181,400.00	140,761,680.00
L-003-00000011188-004	20250730		AHUMADA GONZALEZ LUZ ANG		3,267,000.00	137,494,680.00
L-003-00000011189-005	20250730		ROMERO RODRIGUEZ MARIA F		3,181,400.00	134,313,280.00
L-003-00000011190-006	20250730		PEREZ CASTAÑEDA MARYI BR		1,746,566.00	132,566,714.00
L-003-00000011191-008	20250730		BUSTOS TRIANA INGRID XIM		1,491,018.00	131,075,696.00
L-003-00000011192-004	20250730		DAZA ALAYON VIVIANA		4,270,100.00	126,805,596.00
L-003-00000011193-006	20250730		CASTRO MOLINA JESUS FRAN		3,077,660.00	123,727,936.00
L-003-00000011194-004	20250730		BALDOVINO CARPIO KERLYS		3,181,400.00	120,546,536.00
L-003-00000011195-010	20250730		NEGRETTE GENES JOHANIS Z		2,690,636.00	117,855,900.00
L-003-00000011196-006	20250730		BARRERA MARTINEZ YANDIRA		1,723,836.00	116,132,064.00
L-003-00000011197-004	20250730		VILLAMIZAR PARADA XIMENA		3,181,400.00	112,950,664.00
L-003-00000011198-006	20250730		PATIÑO ACOSTA GEISELLLA		1,821,935.00	111,128,729.00
L-007-00000000038-009	20250730		NOTAS BANCARIAS		757,658.50	110,371,070.50
L-007-00000000038-011	20250730		REND CTA MAESTRA JULIO	11,296.26		110,382,366.76
			TOTAL ======>	244,870,860.26	134,488,493.50	110,382,366.76
			TOTAL GENERAL ======>	244,870,860.26	134,488,493.50	110,382,366.76 ✓

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS ctu maestra.

NÚMERO 17800003614

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO 11201012

FUNDACION FANA

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	88,670,186
TOTAL ABONOS	$	244,870,860.26	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	134,488,493.50	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,296.26
SALDO ACTUAL	$	110,382,366.76 ✓	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/07	PAGO INTERBANCARIO	R-291 - ALISTAMIENTO.		221,859,564.00	221,859,564.00
17/07	PAGO INTERBANCARIO			23,000,000.00	244,859,564.00
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,006.27	244,860,570.27
18/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-27,300.00	244,833,270.27
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,789.09	244,790,481.18
18/07	PAGO A PROVE GRUPO HELSE SAS			-1,577,904.00	243,212,577.18
18/07	PAGO A PROVE SYR SUMINISTROS			-255,236.00	242,957,341.18
18/07	PAGO A PROVE INCUBADORA SANT			-416,250.00	242,541,091.18
18/07	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-263,231.00	242,277,860.18
18/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,238,797.00	240,039,063.18
18/07	PAGO A PROVE COLANTA LTDA			-3,707,828.00	236,331,235.18
18/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,205,540.00	234,125,695.18
18/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,187.00	234,120,508.18
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,886.41	234,123,394.59
21/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	234,094,194.59
21/07	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-438,721.00	233,655,473.59
21/07	PAGO A PROV FUMISERVI			-261,705.00	233,393,768.59
21/07	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-7,111,860.00	226,281,908.59
21/07	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-7,506,980.00	218,774,928.59
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,416.05	218,713,512.54
21/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	218,707,964.54
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,696.39	218,710,660.93
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			779.38	218,711,440.31
24/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	218,704,140.31
24/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-28,936,055.00	189,768,085.31
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,778.96	189,652,306.35
24/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	189,650,919.35
25/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	189,636,319.35
25/07	PAGO A PROV CARNES IBERIA SAS			-2,589,720.00	187,046,599.35
25/07	PAGO A PROV MORALES VARGAS AN			-2,134,826.00	184,911,773.35
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,500.00	184,892,273.35
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72,650.22	184,819,623.13
25/07	PAGO A PROVE DETALGRAF SA			-2,799,709.00	182,019,914.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-2,131,797.00	179,888,117.13
25/07	PAGO A PROVE PAPELERIA DINAS			-1,297,442.00	178,590,675.13
25/07	PAGO A PROVE EYE INSTITUCION			-3,990,731.00	174,599,944.13
25/07	PAGO A PROVE JORGE GUZM N SI			-3,177,753.00	171,422,191.13
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,479.00	171,415,712.13
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,113.34	171,417,825.47
28/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-88,526.64	171,329,298.83
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-243,176.38	171,086,122.45
28/07	PAGO A NOMIN DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	166,816,022.45
28/07	PAGO A NOMIN VILLAMIZAR XIME			-3,181,400.00	163,634,622.45
28/07	PAGO A NOMIN HERRERA KAROL			-2,063,251.00	161,571,371.45
28/07	PAGO A NOMIN AHUMADA LUZ ANG			-3,267,000.00	158,304,371.45
28/07	PAGO A NOMIN BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	155,122,971.45
28/07	PAGO A NOMIN BRAVO DIANA			-1,057,064.00	154,065,907.45
28/07	PAGO A NOMIN PATI O GEISELLL			-1,821,935.00	152,243,972.45
28/07	PAGO A NOMIN MELO NOHORA			-1,748,271.00	150,495,701.45
28/07	PAGO A NOMIN GOMEZ RUTH			-1,558,425.00	148,937,276.45
28/07	PAGO A NOMIN QUI ONES CLAUDI			-4,668,507.00	144,268,769.45
28/07	PAGO A NOMIN PEREZ MARYI			-1,746,566.00	142,522,203.45
28/07	PAGO A NOMIN ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	139,340,803.45
28/07	PAGO A NOMIN LOPEZ SONIA			-2,508,764.00	136,832,039.45
28/07	PAGO A NOMIN NEGRETTE JOHANI			-2,690,636.00	134,141,403.45
28/07	PAGO A NOMIN VIAFARA BLANCA			-4,966,400.00	129,175,003.45
28/07	PAGO A NOMIN GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	126,591,703.45
28/07	PAGO A NOMIN ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	123,410,303.45
28/07	PAGO A NOMIN VERA LAUDI			-1,410,055.00	122,000,248.45
28/07	PAGO A NOMIN LOPEZ SANDRA			-1,935,202.00	120,065,046.45
28/07	PAGO A NOMIN CASAS GLADYS			-1,509,700.00	118,555,346.45
28/07	PAGO A NOMIN CASTRO JESUS			-3,077,660.00	115,477,686.45
28/07	PAGO A NOMIN BUSTOS INGRID			-1,491,018.00	113,986,668.45
28/07	PAGO A NOMIN CALAO EDILMA			-1,865,460.00	112,121,208.45
28/07	PAGO A NOMIN BARRERA YANDIRA			-1,723,836.00	110,397,372.45
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-16,820.16	110,380,552.29
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,814.47	110,382,366.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

535810 70
186926 60 > 221847 80
35021 16
757658.50

811010 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA